

蓝田县水务局

2022 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设 5 个职能科室（办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科），下属二级单位 8 个。主要工作职责有以下 11 项：

- 1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。
- 2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。
- 3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责全县水政监察和水政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事纠纷；负责水利行业安全生产工作。
- 6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

- 7、负责全县农村水利工作。
- 8、负责防治水旱灾害，承担水灾害防御预警的工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；配合全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
- 9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。
- 10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。
- 11、承办县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务：

认真贯彻落实习近平保障和改善民生新时代生态文明建设的思想和基本方略，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，守护绿水青山、全面从严治党，主要目标任务是：打好“碧水保卫战”，涵养一城绿水；做好城乡供水保障，建设人民幸福美满的新生活；从严治党，抓班子、带队伍、促发展；全面推进河长制湖长制工作；全面完成实行最严格水资源管理制度、河湖长制等年度考核指标；完成年度县委、县政府交办的各项工作。

一是全面加强水务系统党的建设

加强政治建设、落实党建工作责任制；加强思想建设，落实意识形态工作责任制；加强组织建设，坚持组织生活制度；加强作风建设，落实党风廉政建设责任；加强制度建设，进一步严肃党内政治生活。

二是全面做好各项业务工作

（一）节水优先

落实最严格水资源管理制度，加强取水许可管理，加强节水宣传，落实节约用水政策，推广节水器具，控制供水管网漏失，全年用水总量控制在 9500 万立方米以内。

（二）空间均衡

1. 农村安全饮水建设管理工作。组织实施农村饮水安全巩固提升项目，开展供水水质分析检测，保障供水安全。
2. 加强水利工程建设的行业管理。
3. 做好机井动态监测、水土流失径流站监测等基础工作。
4. 加强城市供水保障，全年供水总量 280 万吨以上。

（三）系统治理

1. 全面推进河湖长制工作，建立智慧河湖管理系统，构建涉水信息全要素监测体系。
2. 推进全域治水碧水兴城河湖水系保护治理建设项目实施。
3. 组织实施年度水库移民后期扶持项目，完成小水电拆除整治任务。
4. 做好年度水利法制、水库与水工程日常维护管理、河湖

与水工程安全度汛等工作。

三是信访维稳工作

及时答复 12345 市民热线、政府后台投诉工单，接待来访来电，协调解决信访案件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，县水务局和二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	蓝田县水务局部门本级（机关）
2	蓝田县河道管理站
3	蓝田县农村安全饮水服务中心
4	蓝田县岱峪水库管理站
5	蓝田县水利水保工作站
6	蓝田县水政水资源管理办公室
7	蓝田县辋灞渠管理站
8	蓝田县汤峪水库管理站
9	蓝田县灞河城区段管理站

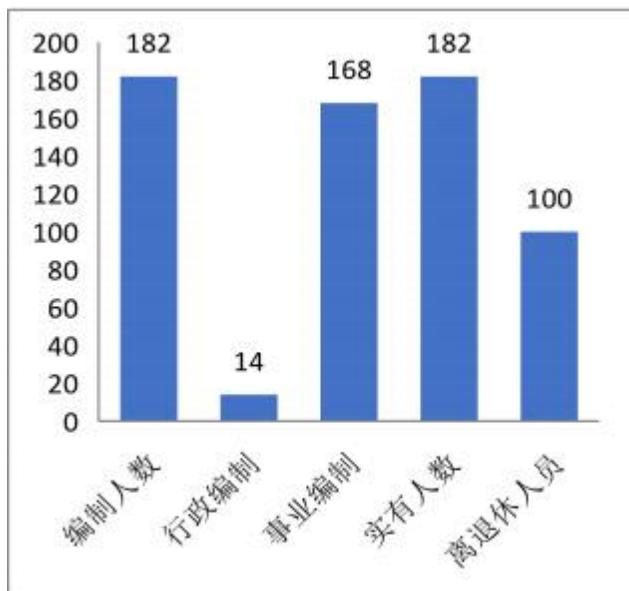
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 14 人，事业编制 168 人；实有人数 182 人，其中行政 14 人，事业 168 人。

纳入预算单位的离退休人员 100 人，其中原行政人员 17 人，

事业人员 83 人。

人员情况柱状图如下图所示：



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 2195.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.93 万元，政府性基金预算收入 185.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 98.21 万元，增加的主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

2022 年本部门预算支出 2195.93 万元，其中一般公共预算

拨款支出 2010.93 万元，政府性基金预算支出 185.00 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 98.21 万元，增加的主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2195.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2010.93 万元，政府性基金财政拨款收入 185.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.21 万元，主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

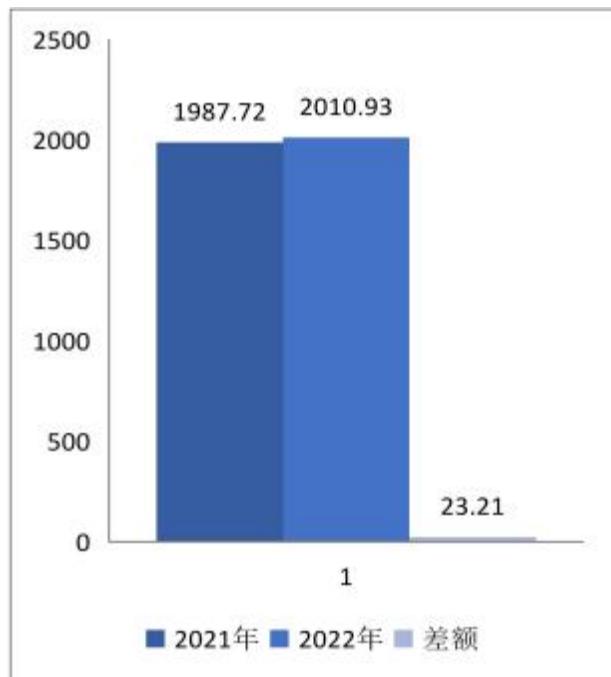
2022 年本部门财政拨款支出 2195.93 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2010.93 万元，政府性基金财政拨款支出 185.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 98.21 万元，主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算拨款支出 2010.93 万元，比 2021 增加 23.21 万元，主要原因为人员基本工资、基本医疗保险缴费基数正常上调。

一般公共预算拨款变化情况柱状图如下图所示：



2、支出按功能科目分类的明细情况

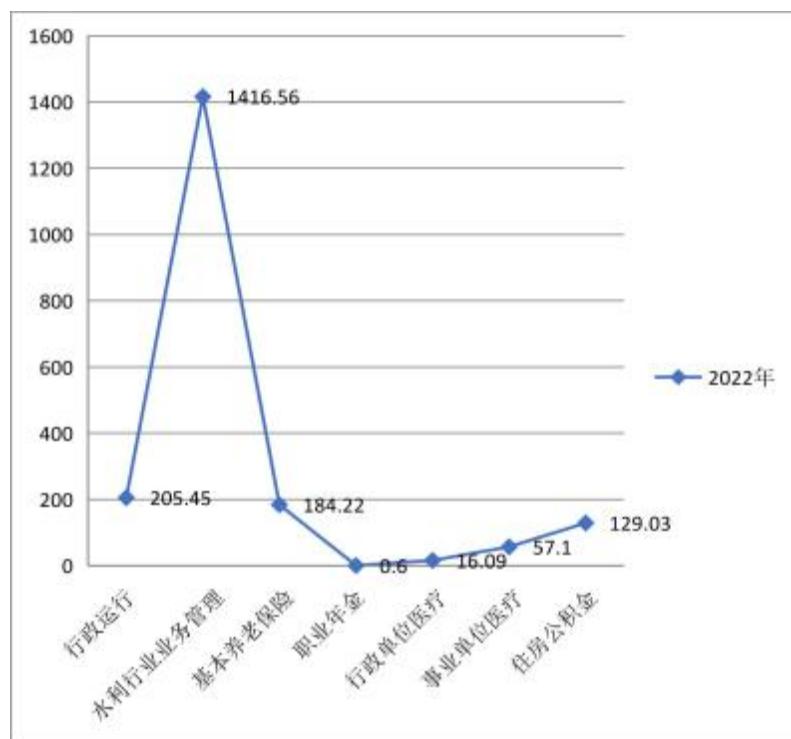
本部门 2022 年一般公共预算拨款支出 2010.93 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2130301) 205.45 万元，较上年增加 16.25 万元，原因是人员基本工资、基本医疗保险缴费基数正常上调。
- (2) 水利行业业务管理 (2130304) 1416.56 万元，较上年减少 34.55 万元，原因是人员正常退休。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 184.22 万元，较上年减少 15.06 万元，原因是人员正常退休。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.6 万元，较上年减少 10.23 万元，原因是人员正常退休。
- (5) 行政单位医疗 (2101101) 16.09 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是基本医疗保险缴费基数正常上调。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 57.1 万元, 较上年减少 6.32 万元, 原因是人员正常退休。

(7) 住房公积金 (2210201) 129.03 万元。

一般公共预算拨款支出情况如下图所示:



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门一般公共预算拨款支出 2010.93 万元, 其中:

- ①工资福利支出 (301) 1936.81 万元, 较上年增加 21.93 万元, 原因是人员基本工资及保险缴费基数正常上调;
- ②商品和服务支出 (302) 59.29 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是工会经费预算增加;

③对个人和家庭的补助（303）14.83 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是社会福利和救助增加。

（2）按政府预算支出经济科目分类的类级科目说明。本部门 2022 年一般公共预算支出 2010.93 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）246.51 万元，较上年增加 27.03 万元，原因是人员基本工资及保险缴费基数正常上调；

②机关商品和服务支出（502）13.95 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员正常增加；

③对事业单位经常性补助（505）1735.64 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是人员正常退休；

④对个人和家庭的补助支出（509）14.83 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是遗属人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门当年政府性基金预算收入 185.00 万元，较上年无变化，主要用于县城污水处理及电费，并已公开绩效评价表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

其中：2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出境经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位车改以后无车辆，无单位购置单价 20.00 万元以上的设备。2022 年当年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价 20.00 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2010.93 万元，政府性基金预算当年拨款 185.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年未安排机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

具体部门预算公开报表见《蓝田县水务局-2022 年部门预算

公开报表》、《蓝田县水务局-2022 年部门预算公开绩效目标报表》。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2195.93	一、部门预算	2195.93	一、部门预算	2195.93	一、部门预算	2195.93
1、财政拨款	2195.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2010.93	1、机关工资福利支出	246.51
(1)一般公共预算拨款	2010.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1936.81	2、机关商品和服务支出	198.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	185.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补助	1735.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	186.70	(2)商品和服务支出	185.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	185.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1622.02	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2195.93	本年支出合计	2195.93	本年支出合计	2195.93	本年支出合计	2195.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2195.93	支出总计	2195.93	支出总计	2195.93	支出总计	2195.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目						
	合计	2195.93	2010.93		185.00					
131	蓝田县水务局	2195.93	2010.93		185.00					
131001	蓝田县水务局	451.06	266.06		185.00					
131002	蓝田县河道管理站	378.04	378.04							
131005	蓝田县农村安全饮水服务中心	189.55	189.55							
131006	蓝田县岱峪水库管理站	10.68	10.68							
131007	蓝田县水利水保工作站	524.85	524.85							
131008	蓝田县水政水资源管理办公室	125.12	125.12							
131009	蓝田县辋川渠管理站	81.02	81.02							
131010	蓝田县汤峪水库管理站	205.14	205.14							
131016	蓝田县灞河城区段管理站	230.47	230.47							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2195.93	一、财政拨款	2195.93	一、财政拨款	2195.93	一、财政拨款	2195.93
1、一般公共预算拨款	2010.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2010.93	1、机关工资福利支出	246.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1936.80	2、机关商品和服务支出	198.96
2、政府性基金拨款	185.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1735.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	186.70	(2)商品和服务支出	185.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.83
		10、卫生健康支出	73.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	185.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1622.02	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2195.93	本年支出合计	2195.93	本年支出合计	2195.93	本年支出合计	2195.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2195.93	支出总计	2195.93	支出总计	2195.93	支出总计	2195.93

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2010.93	1951.64	59.29		
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70			
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82			
2080505	机关事业单位基本养老	184.22	184.22			
2080506	机关事业单位职业年金	0.60	0.60			
20899	其他社会保障和就业支	1.88	1.88			
2089999	其他社会保障和就业支	1.88	1.88			
210	卫生健康支出	73.19	73.19			
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19			
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09			
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10			
213	农林水支出	1622.01	1562.72	59.29		
21303	水利	1622.01	1562.72	59.29		
2130301	行政运行	205.45	191.49	13.96		
2130304	水利行业业务管理	1416.56	1371.23	45.33		
2130305	水利工程建设					
2130306	水利工程运行与维护					
2130314	防汛					
2130399	其他水利支出					
221	住房保障支出	129.03	129.03			
22102	住房改革支出	129.03	129.03			
2210201	住房公积金	129.03	129.03			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2010.93	1951.64	59.29		
301	工资福利支出			1936.81	1936.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.35	112.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.92	541.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.04	152.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.11	22.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.37	151.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377.17	377.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.75	30.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.47	153.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.71	73.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.86	12.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.16	116.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.89	122.89			
302	商品和服务支出			59.29		59.29		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.47		23.47		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2010.93	1951.64	59.29		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.42		8.42		
303	对个人和家庭的补助			14.83	14.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.34	14.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	0.49	0.49			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2010.93	1951.64	59.29	
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70		
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82		
2080505	机关事业单位基本养老	184.22	184.22		
2080506	机关事业单位职业年金	0.60	0.60		
20899	其他社会保障和就业支	1.88	1.88		
2089999	其他社会保障和就业支	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	73.19	73.19		
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19		
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09		
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10		
213	农林水支出	1622.01	1562.72	59.29	
21303	水利	1622.01	1562.72	59.29	
2130301	行政运行	205.45	191.49	13.96	
2130304	水利行业业务管理	1416.56	1371.23	45.33	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	129.03	129.03		
22102	住房改革支出	129.03	129.03		
2210201	住房公积金	129.03	129.03		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2010.93	1951.64	59.29	
301	工资福利支出			1936.81	1936.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.35	112.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.92	541.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.04	152.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.11	22.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.37	151.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377.17	377.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.75	30.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.47	153.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.71	73.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.86	12.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.16	116.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.89	122.89		
302	商品和服务支出			59.29		59.29	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.47		23.47	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2010.93	1951.64	59.29	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.42		8.42	
303	对个人和家庭的补助			14.83	14.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.34	14.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.49	0.49		
310	资本性支出		补助				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	185.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	185.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	185.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	185.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	185.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	185.00	
1	全额	185.00	
131001	蓝田县水务局	185.00	
	专用项目	185.00	
-	专用项目	185.00	
	污水处理费	185.00	污水处理费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

位: 万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	污水处理费	185.00	185.00	
	金额合计		185.00	185.00	
年度总体目标	完成县城污水处理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：县城污水处理		90%
		质量指标	指标1：合格		98%
		时效指标	指标1：完成及时率		92%
		成本指标	指标1：185万元		185万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		96%
		可持续影响指标	指标1：长期		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
		服务对象 满意度指标	指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。